



PROTOKOL

o výsledku kontroly podle § 10 písmena a) zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Kontrolní orgán: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, na základě pověření MZe ČR ze dne 4. září 2013 pod č.j.: 46709/2013-MZE-1622

Kontrolující: Ing. Roman Šimek – vedoucí kontrolní skupiny – číslo služebního průkazu 0857
Ing. Zdeněk Soušek – člen kontrolní skupiny – číslo služebního průkazu 0827

Kontrolovaná osoba: Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
77900 Olomouc - Nová Ulice
IČ: 0098892

Za kontrolovanou osobu jedná a jejím jménem podepisuje: **doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.**

Za kontrolovanou osobu se kontroly zúčastnili:

Ing. Jan Dudík, ekolog oddělení vodního hospodářství a ekologie
Ing. Martin Říha, vedoucí oddělení realizace investic

Přizvaná osoba: (včetně důvodu přizvání) nebyla přizvána žádná osoba

Předmět kontroly: Riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků na trh v ČR v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh, ve smyslu zákona č. 226/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZe ČR č. 285/2013 Sb.

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena dne:	
Předložením pověření ke kontrole kontrolované osobě na místě kontroly (§ 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu)	
Doručením oznámení o zahájení kontroly (§ 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu)	2.12.2016
Kontrolní šetření proběhlo: v sídle kontrolované osoby 13.12.2016 od 10.00 hod	

Kontrolní zjištění

A) Zjištění, zda je kontrolovaná osoba hospodářským subjektem.

1. Je kontrolovaná osoba hospodářským subjektem?	
Došlo v kontrolovaném období (od 3.3. 2013) k uvedení dřeva (dřevařských výrobků) poprvé na vnitřní trh dle nařízení (EU) č. 995/2010 ¹⁾ ?	ANO
Je veden systém náležité péče? ¹⁾	ANO
ANO	

¹⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících dřevo a dřevařské výrobky na trh

B) Kontrolovaná osoba je:

a) vlastník pozemků a dřeva na něm rostoucí	ANO	Vlastník lesa	NE	hospodaří podle LHP	NE
				podle převzaté LHO	NE
		Vlastník pozemků mimo les	ANO		
B) dovozce ze zemí mimo EU	NE	Ze kterých zemí dováží:			
		Jaké zboží:			
c) jiný:					

C) Vedení systému náležité péče.

2. Jak vede kontrolovaná osoba systém náležité péče?	
Kontrolovaná osoba má veden svůj systém náležité péče?	ANO
Využívá systém náležité péče nějaké kontrolní organizace?	NE
Jaké?	
Pravidelně udržuje a hodnotí systém náležité péče?	ANO
Náležitosti systému náležité péče dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č.995/2010:	
- popis, včetně obchodního názvu a druhu výrobku i obecného názvu druhů dřevin a případně úplného vědeckého názvu dřevin	ANO
- země původu vytěženého dřeva, a případně: region daného státu, v němž bylo dřevo vytěženo, a oprávnění k těžbě	ANO
- množství (vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek)	ANO
- jméno a adresa dodavatele hospodářského subjektu	-
- název a adresa obchodníka, jemuž byly dřevo a dřevařské výrobky dodány	ANO
- doklady nebo jiné informace uvádějící, že toto dřevo a dřevařské výrobky jsou v souladu s použitelnými právními předpisy	ANO
Má kontrolovaná osoba subjekt nějaký druh certifikace?	NE
Jaký?	
Má dřevo či dřevařské výrobky certifikát CITES?	NE
Má dřevo či dřevařské výrobky licenci FLEGT?	NE

Zjištěný stav věci:

Kontrolovaná osoba zabezpečuje proces těžebních prací a ořez dřevin rostoucích mimo les včetně prodeje dříví na svém majetku. Vlastní kácení nebo ořez je obvykle realizován formou smluv o dílo. Dodavatel prací je na základě znění smlouvy zároveň odběratelem veškeré vzniklé dřevní hmoty. V případě, že těžba nebo ořez je prováděn vlastními zaměstnanci, dřevo je předáváno jako odpad oprávněné osobě.

V rámci kontroly nebylo zjištěno jednání kontrolované osoby, které by bylo v rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a dalšími použitelnými právními předpisy, které v ČR upravují těžbu dřeva.

Kontrolovaná osoba vede řádně systém náležité péče formou směrnice č. Sm-M016, která byla zařazena do řízené dokumentace kontrolované osoby. Směrnice má všechny parametry stanovené čl. 6 Nařízení č. 995/2010, a plní všechny povinnosti dle čl. 4 Nařízení. Kopie dokladu je uložena ve spisu.

Kontrolovaná osoba eviduje veškerou vytěženou dřevní hmotu v analogové podobě.

Byla provedena namátková kontrola správnosti vedení evidence objemů těžeb podle jednotlivých dokumentů (povolení ke kácení, smlouva o dílo, specifikace množství dříví formou výkazu výměr, evidence dříví z nelesních pozemků) u kácení dřevin zjištěného na základě dálkového průzkumu země:

1. Povolení kácení č.j. SMOL/000998/2014OZP/PKZ/Kub ze dne 3.1.2014 na pozemcích pč. 132/121, 132/133 a 132/1 vše v kú. Nová Ulice v rozsahu 93 stromů. Dřevo z vykácených stromů odebral Miroslav Ondrušek, Toveř 137 v rozsahu 40 m³.
2. Povolení kácení č.j. SMOL/242369/2014OZP/PKZ/Kub ze dne 31.12.2014 na pozemcích pč. 149/1 v kú. Nová Ulice v rozsahu 5 stromů. Dřevo z vykácených stromů odebrala společnost OHL ŽS, a.s., Brno, divize Olomouc v rozsahu 7 m³.

Kopie dokladů je uložena ve spisu.

Kontrolovaná osoba uvádí na trh následující produkty zařazené podle kombinované nomenklatury č. 2658/87 Rady EHS:

4401 – palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo v podobných tvarech; dřevěné štěpky nebo třísky; piliny a dřevěné zbytky a dřevěný odpad,

4403 – surové dříví též odkorněné, zbavené dřevní běli nebo nhrubo opracované

Riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva na trh je u kontrolované osoby zanedbatelné.

Podněty ke zlepšení předloženého systému náležité péče: nejsou.

Zjištěné nedostatky: nebyly zjištěny.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu byl proveden dne:

14.3.2017 – doručení požadovaných dokumentů od kontrolované osoby

Poučení: V souladu s ustanovením § 13 kontrolního řádu, má kontrolovaná osoba možnost podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námitky na adresu:

**ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Jablonec nad Nisou, Jungmannova 10, 466 01
Jablonec nad Nisou prostřednictvím pobočky provádějící kontrolu.**

Datum vyhotovení: 5.4.2017

Skončeno, přečteno, podepsáno

Podpis kontrolujících:



Podpis zástupce kontrolované osoby:

Na základě požadavku osob zastupujících kontrolovanou osobu při jednáních je kontrolní protokol doručen statutární osobě kontrolované osoby formou datové schránky.

Tento protokol byl vyhotoven v počtu **1** stejnopisu, čítá **3** stránky.

